



NUMERO DE CLIENTE: 8526691

SUCURSAL: TEPATITLAN
 ESPARZA NO. 18 CENTRO
 TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.
 C.P. 47600
 EJECUTIVO DE CUENTA: VANESSA RODRIGUEZ BARBA

0050411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
 TEPATITLAN
 MORELOS 340
 COL TEPATITLAN DE MORELOS CENTRO
 TEPATITLAN DE MORELO
 C.P. 47600
 R.F.C. SDI8711219C6

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01SEP2013/30SEP2013
DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

CUENTA CLASICA # 0085266910201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030396852669102019(*)**

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 19,878.30	SALDO PROMEDIO	\$ 15,868.14
(+) DEPOSITOS	\$ 0.00	DIAS TRASCURRIDOS	30
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 59,695.07	TASA ANUAL BRUTA	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 69,695.07	TASA ANUAL NETA	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00
SALDO ACTUAL	\$ 9,878.30	CHEQUES EXPEDIDOS	2
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	2
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 750.00
FECHA DE CORTE: 30SEP2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(**)	TOTAL(**)
12		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PRLV 1-6 DIAS # 195	+\$59,695.07	\$ 79,573.37	\$ 19,878.30
13	5	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$59,695.07	\$ 19,878.30	\$ 19,878.30
13		RFC SDI8711219C6		\$ 19,878.30	\$ 19,878.30
13		BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M		\$ 19,878.30	\$ 19,878.30
13	6	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12SEP2013)	-\$10,000.00	\$ 9,878.30	\$ 9,878.30
13		RFC SDI8711219C6		\$ 9,878.30	\$ 9,878.30
13		BENEFICIARIO:SISTEMA PARA EL DES INTEGRAL DE LA FAM M		\$ 9,878.30	\$ 9,878.30

